

**SLUTLIGA VILLKOR**  
**för lån nr 132**  
**under Fabege AB (publ) ("Bolaget")**  
**svenska gröna MTN-program**

För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 7 juni 2021 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets gröna MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 7 juni 2023 för MTN-programmet ("Grundprospektet") jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för det gröna MTN-programmet i enlighet med artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad ("Prospektförordningen"). Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet. Bolagets LEI-kod är 549300JNPI46XNH0PM97.

Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, dess tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i MTN bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess tilläggsprospekt. Bolagets Gröna Villkor, Grundprospektet samt tilläggsprospekt finns att tillgå på [www.fabege.se/gronfinansiering](http://www.fabege.se/gronfinansiering).

Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 12 oktober 2021, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 300 000 000 från SEK 600 000 000 till SEK 900 000 000.

**ALLMÄNT**

<b>1.</b>	<b>Lånenummer:</b>	132
	(i) Tranchbenämning	2
<b>2.</b>	<b>Lånebelopp:</b>	
	(i) för Lånet:	SEK 900 000 000
	(ii) för denna tranch:	SEK 300 000 000
	(iii) tidigare tranch(er):	Tranch 1: SEK 600 000 000
<b>3.</b>	<b>Valuta:</b>	SEK
<b>4.</b>	<b>Nominellt Belopp:</b>	SEK 2 000 000
<b>5.</b>	<b>Pris per MTN:</b>	96.867 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från Ränteförfallodagen den 15 oktober 2023
<b>6.</b>	<b>Lånedatum:</b>	15 oktober 2021
<b>7.</b>	<b>Startdag För Ränteberäkning:</b>	Lånedatum
<b>8.</b>	<b>Likviddag:</b>	20 oktober 2023
<b>9.</b>	<b>Återbetalningsdag:</b>	15 oktober 2026
<b>10.</b>	<b>Räntekonstruktion:</b>	Rörlig Ränta (FRN)

**BERÄKNINGSGRUND FÖR AVKASTNING**

<b>11.</b>	<b>Fast Ränta:</b>	Ej tillämpligt
<b>12.</b>	<b>Rörlig Ränta (FRN):</b>	Tillämpligt
	(i) Räntebas:	3-månaders STIBOR
	(ii) Räntebasmarginal:	+0,98 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp
	(iii) Räntebestämningdag:	Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 13 oktober 2021
	(iv) Ränteperiod	Tiden från den 15 oktober 2021 till och med den 15 januari 2022 (den första Ränteperioden) och

- därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag
- (v) Ränteförfallodagar: Sista dagen i varje Ränteperiod, den 15 januari, den 15 april, den 15 juli och den 15 oktober varje år, första gången den 15 januari 2022 och sista gången på Återbetalningsdagen
- (vi) Dagberäkningsmetod: Faktisk/360

## ÅTERBETALNING

13. **MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjligheter för Bolaget före Återbetalningsdagen:** Ej tillämpligt
14. **MTN med frivillig förtida återbetalningsmöjligheter för Fordringshavare före Återbetalningsdagen:** Ej tillämpligt

## ÖVRIGT

15. **Upptagande till handel på Reglerad Marknad:** Tillämpligt
- (i) Reglerad Marknad: Nasdaq Stockholm
- (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: 57 000
- (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: 450
- (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: Tranch 2: 20 oktober 2023  
Tranch 1: 15 oktober 2021
16. **Intressen hos fysiska och juridiska personer som är inblandade i emissionen:** Ej tillämpligt
17. **Kreditbetyg för Lån:** Ej tillämpligt
18. **Beslut till grund för upprättandet av emissionen:** I enlighet med Grundprospektet
19. **Information från tredje part:** Ej tillämpligt
20. **VP-central:** Euroclear Sweden
21. **Uppskattat tillfört nettobelopp:** SEK 290 769 033,33 minus transaktionskostnader och avgifter
22. **Användning av nettobelopp/likvid:** Allmän finansiering av verksamhet
23. **Betalning och depåombud:**
- Administrerande Institut: Svenska Handelsbanken AB (publ)
- Utgivande Institut: Tranch 2: Nordea Bank Abp  
Tranch 1: Nordea Bank Abp och Svenska Handelsbanken AB(publ)

	IPA:	Ej tillämpligt
24.	ISIN:	SE0013883261

Bolaget bekräftar att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlagga kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknads uppfattning om Bolaget har offentliggjorts.

Solna den 16 oktober 2023

**Fabege AB (publ)**